

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

24 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte

Uchwała nr 1/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Czesława Głowczewskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %;

Przeciw

0;

Wstrzymało się

0;

Uchwała nr 2/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu **24.05.2017** r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402⁽¹⁾ oraz 402⁽²⁾ kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2016 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Wybory Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %;

Przeciw 0;

Wstrzymało się: 0;

Uchwała nr 3/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pan Stanisław Słomiński

Pan Grzegorz Pollok

Pan Kazimierz Kłodziński

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pani Alina Altmann

Pan Feliks Gumiński

Pan Bogdan Różga

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; **Przeciw** 0; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 4/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 101.862.745,77 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	67.271.206,67 zł
- zysk brutto w kwocie	7.528.660,32 zł
- zysk netto w kwocie	6.641.832,32 zł
- całkowity dochód ogółem	6.641.832,32 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 73.323.841,50 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 3.195.305,05 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; **Przeciw** 0; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 5/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS „Hydrotor” S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855
stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; **Przeciw** 0; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 6/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855
stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; **Przeciw** 0; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 7/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.258 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 wykazujący
 - zysk netto 7.191 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości, 7.191 tys. zł
 - w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.179 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 86.087 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.454 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 8/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Wacława Kropińskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 1 920 175

Liczba akcji 1 330 935

stanowiących 55,49% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 1872 100 tj. 97,50 %; Przeciw 32.500; Wstrzymało się 15 575;

Uchwała nr 9/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 310 900

Liczba akcji 1 409 080

stanowiących 58,75% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 150 800 tj. 93,07 %;

Przeciw 144 525;

Wstrzymało się 15 575;

Uchwała nr 10/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 093 275

Liczba akcji 1 164 355

stanowiących 48,55% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 010 775 tj. 96,06 %;

Przeciw 82 500;

Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 11/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2016 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 313 675

Liczba akcji 1 409 635
stanowiących 58,78% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 230 175 tj. 96,39 %; **Przeciw** 83 500; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 12/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2016 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 359 775

Liczba akcji 1 418 855
stanowiących 59,16% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 211 200 tj. 93,70 %; **Przeciw** 148 575; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 13/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 338 275

Liczba akcji 1 412 055

stanowiących 58,88% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 318 475 tj. 99,15 %;

Przeciw 19 800;

Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 14/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 1 957 100

Liczba akcji 1 028 240

stanowiących 42,87% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 1 873 600 tj. 95,73 %;

Przeciw 83 500;

Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 15/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Leonkiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 067 425 tj. 87,43 %;

Przeciw 261 000;

Wstrzymało się 36 350;

Uchwała nr 16/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z 6 sześciu członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 362 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 247 175 tj. 95,03 %;

Przeciw 117 600;

Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 17/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 251 775 tj. 95,22 %; **Przeciw** 113 000; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 18/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 355 275

Liczba akcji 1 417 955

stanowiących 59,12% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 155 125 tj. 89,80 %; **Przeciw** 240 150; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 19/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 359 975

Liczba akcji 1 418 895

stanowiących 59,16% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 248 475 tj. 95,28 %; **Przeciw** 111 500; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 20/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 211 700 tj. 93,53 %; **Przeciw** 153 075; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 21/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 925
stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 174 925 tj. 91,71 %; **Przeciw** 189 850; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 22/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 335 925

Liczba akcji 1 414 0825
stanowiących 58,96% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 141 2505 tj. 91,67 %; **Przeciw** 194 675; **Wstrzymało się** 0;

Uchwała nr 23/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie podziału zysku za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2016 r. w wysokości 6.641.832,32 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.845.232,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2017 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2017 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855

stanowiących 59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 357 275 tj. 99,68 %; **Przeciw** 7 500;

Wstrzymało się 0.